

UCHWAŁA NR 3041/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 15 października 2025 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2025 – 2040**

Na podstawie art. 226, 229, 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 6 uchwały Nr X/142/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2025 – 2040 uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/142/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2025 – 2040 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr X/142/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2025 – 2040 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
RENATA JANIK
(dokument podpisano elektronicznie)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 3041/25
z dnia 2025-10-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	1 415 723 908,85	1 031 385 312,85	173 094 654,95	152 802 232,82	416 789 598,02	252 035 715,06	36 663 112,00	0,00	384 338 596,00	10 000,00	383 228 987,00
2026	1 413 195 746,00	982 615 479,00	173 960 000,00	153 560 000,00	418 680 000,00	213 603 919,00	22 811 560,00	0,00	430 580 267,00	10 500,00	430 569 767,00
2027	1 199 087 465,00	986 989 550,00	174 820 000,00	154 320 000,00	420 770 000,00	213 963 855,00	23 115 695,00	0,00	212 097 915,00	10 815,00	212 087 100,00
2028	1 118 575 111,00	953 296 299,00	175 690 000,00	155 090 000,00	422 870 000,00	176 370 019,00	23 276 280,00	0,00	165 278 812,00	11 140,00	165 267 672,00
2029	950 556 420,00	901 187 704,00	176 560 000,00	155 860 000,00	424 980 000,00	120 361 302,00	23 426 402,00	0,00	49 368 716,00	11 474,00	49 357 242,00
2030	873 314 037,00	873 302 037,00	177 440 000,00	156 630 000,00	427 100 000,00	88 653 278,00	23 478 759,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2031	876 821 632,00	876 809 632,00	178 320 000,00	157 410 000,00	429 230 000,00	88 300 000,00	23 549 632,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2032	881 132 503,00	881 120 503,00	179 210 000,00	158 190 000,00	431 370 000,00	88 730 000,00	23 620 503,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2033	885 473 413,00	885 461 413,00	180 100 000,00	158 980 000,00	433 520 000,00	89 170 000,00	23 691 413,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2034	889 836 852,00	889 824 852,00	181 000 000,00	159 770 000,00	435 680 000,00	89 610 000,00	23 764 852,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2035	894 220 000,00	894 208 000,00	181 900 000,00	160 560 000,00	437 850 000,00	90 050 000,00	23 848 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2036	898 631 000,00	898 619 000,00	182 800 000,00	161 360 000,00	440 030 000,00	90 490 000,00	23 939 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2037	903 072 000,00	903 060 000,00	183 710 000,00	162 160 000,00	442 230 000,00	90 930 000,00	24 030 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2038	907 533 000,00	907 521 000,00	184 620 000,00	162 970 000,00	444 440 000,00	91 370 000,00	24 121 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2039	912 034 000,00	912 022 000,00	185 540 000,00	163 780 000,00	446 660 000,00	91 820 000,00	24 222 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2040	916 555 000,00	916 543 000,00	186 460 000,00	164 590 000,00	448 890 000,00	92 280 000,00	24 323 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	1 695 453 478,85	815 749 954,85	167 741 949,37	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	879 703 524,00	873 703 524,00	131 470 687,00
2026	1 678 444 972,00	786 639 504,00	167 101 861,00	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	891 805 468,00	891 805 468,00	189 842 800,00
2027	1 233 669 095,00	853 576 271,00	172 169 564,00	0,00	0,00	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	380 092 824,00	380 092 824,00	59 884 832,00
2028	1 102 785 591,00	794 015 422,00	176 887 463,00	0,00	0,00	14 865 000,00	0,00	0,00	0,00	308 770 169,00	308 770 169,00	44 582 864,00
2029	945 470 100,00	747 039 666,00	180 724 579,00	0,00	0,00	13 174 000,00	0,00	0,00	0,00	198 430 434,00	198 430 434,00	47 147 161,00
2030	861 900 793,00	755 243 607,00	195 318 750,00	0,00	0,00	11 524 000,00	0,00	0,00	0,00	106 657 186,00	106 657 186,00	0,00
2031	865 139 232,00	767 236 632,00	196 400 000,00	0,00	0,00	9 874 000,00	0,00	0,00	0,00	97 902 600,00	97 902 600,00	0,00
2032	869 237 003,00	778 958 503,00	199 340 000,00	0,00	0,00	8 247 000,00	0,00	0,00	0,00	90 278 500,00	90 278 500,00	0,00
2033	873 254 813,00	791 004 413,00	202 330 000,00	0,00	0,00	6 574 000,00	0,00	0,00	0,00	82 250 400,00	82 250 400,00	0,00
2034	877 072 252,00	803 375 852,00	205 360 000,00	0,00	0,00	4 924 000,00	0,00	0,00	0,00	73 696 400,00	73 696 400,00	0,00
2035	880 364 401,00	816 057 000,00	208 440 000,00	0,00	0,00	3 274 000,00	0,00	0,00	0,00	64 307 401,00	64 307 401,00	0,00
2036	883 931 000,00	829 061 000,00	211 560 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	0,00	54 870 000,00	54 870 000,00	0,00
2037	898 884 000,00	842 820 000,00	214 730 000,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	56 064 000,00	56 064 000,00	0,00
2038	907 862 000,00	857 820 000,00	217 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 042 000,00	50 042 000,00	0,00
2039	912 375 000,00	873 469 000,00	221 210 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	38 906 000,00	38 906 000,00	0,00
2040	916 895 726,00	889 470 000,00	224 520 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	27 425 726,00	27 425 726,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-279 729 570,00	0,00	296 459 504,00	0,00	0,00	285 935 273,00	279 729 570,00	0,00	0,00
2026	-265 249 226,00	0,00	274 666 571,00	105 000 000,00	105 000 000,00	161 213 250,00	160 050 007,00	0,00	0,00
2027	-34 581 630,00	0,00	53 412 746,00	45 000 000,00	33 408 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 789 520,00	15 000 000,00	6 413 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 086 320,00	5 086 320,00	10 302 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 413 244,00	11 413 244,00	3 586 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 682 400,00	11 682 400,00	3 317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 895 500,00	11 895 500,00	3 104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 218 600,00	12 218 600,00	2 781 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 764 600,00	12 764 600,00	2 235 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 855 599,00	13 855 599,00	1 144 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 700 000,00	14 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 188 000,00	4 188 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	-329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	-341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	-340 726,00	0,00	340 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	10 524 231,00	0,00	0,00	0,00	16 729 934,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 453 321,00	199 219,00	0,00	0,00	9 417 345,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 412 746,00	1 173 457,00	0,00	0,00	18 831 116,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 413 516,00	0,00	0,00	0,00	22 203 036,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 302 436,00	0,00	0,00	0,00	15 388 756,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 586 756,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 317 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 104 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 781 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 235 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 144 401,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	312 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	340 726,00	340 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 729 934,00	10 000 000,00	0,00	215 635 358,00	512 094 862,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 417 345,00	110 000 000,00	0,00	195 975 975,00	365 642 546,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 331 116,00	139 500 000,00	0,00	133 413 279,00	141 826 025,00
2028	x	x	x	x	0,00	7 203 036,00	124 500 000,00	0,00	159 280 877,00	165 694 393,00
2029	x	x	x	x	0,00	388 756,00	109 500 000,00	0,00	154 148 038,00	164 450 474,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	94 500 000,00	0,00	118 058 430,00	121 645 186,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	79 500 000,00	0,00	109 573 000,00	112 890 600,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	64 500 000,00	0,00	102 162 000,00	105 266 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	49 500 000,00	0,00	94 457 000,00	97 238 400,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	34 500 000,00	0,00	86 449 000,00	88 684 400,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	78 151 000,00	79 295 401,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	69 558 000,00	69 858 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 240 000,00	60 552 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 701 000,00	50 030 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 553 000,00	38 894 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 073 000,00	27 413 726,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,71%	32,75%	45,21%	48,53%	TAK	TAK
2026	1,08%	27,72%	43,07%	44,50%	TAK	TAK
2027	3,63%	20,51%	41,43%	42,85%	TAK	TAK
2028	3,84%	24,64%	37,30%	38,72%	TAK	TAK
2029	3,61%	23,00%	34,46%	35,89%	TAK	TAK
2030	3,38%	16,47%	30,96%	32,38%	TAK	TAK
2031	3,15%	15,15%	26,23%	27,66%	TAK	TAK
2032	2,93%	13,93%	22,89%	22,89%	TAK	TAK
2033	2,71%	12,69%	20,20%	20,20%	TAK	TAK
2034	2,49%	11,42%	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2035	2,27%	10,13%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2036	2,06%	8,81%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2037	0,60%	7,47%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2038	0,01%	6,10%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2039	0,01%	4,71%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2040	0,01%	3,30%	8,76%	8,76%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	179 999 595,60	176 925 062,60	139 938 401,18	203 566 740,00	200 807 475,00	196 399 676,00	215 984 810,60	215 984 810,60	156 463 603,18
2026	136 930 622,00	136 930 622,00	102 086 237,00	268 917 796,00	268 917 796,00	243 030 500,00	150 837 898,00	150 837 898,00	105 004 236,00
2027	143 436 859,00	143 436 859,00	110 329 377,00	182 023 089,00	182 023 089,00	155 602 643,00	156 030 369,00	156 030 369,00	110 516 953,00
2028	105 184 113,00	105 184 113,00	86 502 250,00	145 995 784,00	145 995 784,00	121 508 115,00	122 510 490,00	122 510 490,00	87 137 114,00
2029	48 816 444,00	48 816 444,00	43 324 976,00	30 085 355,00	30 085 355,00	255 000,00	61 090 131,00	61 090 131,00	42 668 254,00
2030	343 278,00	343 278,00	343 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	299 923 201,00	297 163 936,00	200 952 830,00	1 197 535 898,39	432 765 459,39	764 770 439,00	3 984 902,00	0,00	0,00	0,00
2026	357 313 653,00	357 313 653,00	243 030 500,00	1 218 104 646,00	385 725 880,00	832 378 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	232 753 506,00	232 753 506,00	155 602 643,00	758 175 375,00	427 035 688,00	331 139 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	182 493 301,00	182 493 301,00	121 508 115,00	581 446 593,00	352 397 169,00	229 049 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 233 548,00	42 233 548,00	255 000,00	339 140 285,00	292 223 124,00	46 917 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	197 643 135,00	197 643 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 3041/25
z dnia 2025-10-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	5 662 274 681,17	1 197 535 898,39	1 218 104 646,00	758 175 375,00	581 446 593,00	339 140 285,00
					B	5 662 246 468,57	1 198 730 056,79	1 217 059 663,00	757 197 987,00	581 846 593,00	339 540 285,00
					C	28 212,60	-1 194 158,40	1 044 983,00	977 388,00	-400 000,00	-400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 165 312 349,17	432 765 459,39	385 725 880,00	427 035 688,00	352 397 169,00	292 223 124,00
					B	3 165 411 506,57	433 519 617,79	384 748 267,00	426 558 300,00	352 797 169,00	292 623 124,00
					C	-99 157,40	-754 158,40	977 613,00	477 388,00	-400 000,00	-400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 496 962 332,00	764 770 439,00	832 378 766,00	331 139 687,00	229 049 424,00	46 917 161,00
					B	2 496 834 962,00	765 210 439,00	832 311 396,00	330 639 687,00	229 049 424,00	46 917 161,00
					C	127 370,00	-440 000,00	67 370,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 070 047 649,60	509 408 988,60	508 151 551,00	388 783 875,00	305 003 791,00	103 323 679,00
					B	2 070 019 437,00	510 603 147,00	507 106 568,00	387 806 487,00	305 403 791,00	103 723 679,00
					C	28 212,60	-1 194 158,40	1 044 983,00	977 388,00	-400 000,00	-400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	873 944 753,60	212 246 770,60	150 837 898,00	156 030 369,00	122 510 490,00	61 090 131,00
					B	874 043 911,00	213 000 929,00	149 860 285,00	155 552 981,00	122 910 490,00	61 490 131,00
					C	-99 157,40	-754 158,40	977 613,00	477 388,00	-400 000,00	-400 000,00
1.1.1.20	1a101 Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim - Świadczenie usług informacyjnych w odniesieniu do programów finansowanych z Funduszy Europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2025	A	3 232 000,00	1 389 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 310 000,00	1 467 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	1a102 Zdrowi i aktywni zawodowo - Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	A	8 354 897,00	2 215 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	616 829,00
					B	8 354 897,00	2 215 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	816 829,00
					C	0,00	0,00	400 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
1.1.1.22	1a103 Edukacja na wszystkich etapach życia - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	A	16 485 601,00	4 600 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	971 210,00	571 163,00
					B	16 385 601,00	4 600 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 171 210,00	771 163,00
					C	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
1.1.1.36	1a120 Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2027	A	3 580 800,00	252 420,00	1 542 197,00	1 780 539,00	0,00	0,00
					B	3 580 800,00	807 421,00	1 542 197,00	1 225 538,00	0,00	0,00
					C	0,00	-555 001,00	0,00	555 001,00	0,00	0,00
1.1.1.45	1a130 Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych - Ochrona dzikich zwierząt	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2024	2029	A	4 471 502,00	506 196,00	390 613,00	2 340 162,00	1 190 475,00	23 823,00
					B	4 471 502,00	506 196,00	313 000,00	2 417 775,00	1 190 475,00	23 823,00
					C	0,00	0,00	77 613,00	-77 613,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	197 643 135,00	60 000,00	2 265 197 266,27
	197 643 135,00	60 000,00	2 265 062 653,00
	0,00	0,00	134 613,27
1.a	197 643 135,00	60 000,00	672 688 432,27
	197 643 135,00	60 000,00	672 681 189,00
	0,00	0,00	7 243,27
1.b	0,00	0,00	1 592 508 834,00
	0,00	0,00	1 592 381 464,00
	0,00	0,00	127 370,00
1.1	0,00	0,00	1 313 688 591,27
	0,00	0,00	1 313 553 978,00
	0,00	0,00	134 613,27
1.1.1	0,00	0,00	415 532 869,27
	0,00	0,00	415 525 626,00
	0,00	0,00	7 243,27
1.1.1.20	0,00	0,00	117 469,00
	0,00	0,00	117 469,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	3 636 919,00
	0,00	0,00	3 636 919,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	8 222 952,00
	0,00	0,00	8 122 952,00
	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.36	0,00	0,00	2 809 116,00
	0,00	0,00	2 809 116,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	4 451 269,00
	0,00	0,00	4 451 269,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.59	1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 - Realizacja zadań SR KSOW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2015	2025	A	9 982 862,50	608 259,50	0,00	0,00	0,00
					B	10 072 785,00	698 182,00	0,00	0,00	0,00
					C	-89 922,50	-89 922,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO	2015	2025	A	43 720 924,10	2 433 765,10	0,00	0,00	0,00
					B	43 752 159,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-31 234,90	-31 234,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 196 102 896,00	297 162 218,00	357 313 653,00	232 753 506,00	182 493 301,00
					B	1 195 975 526,00	297 602 218,00	357 246 283,00	232 253 506,00	182 493 301,00
					C	127 370,00	-440 000,00	67 370,00	500 000,00	0,00
1.1.2.10	1a102 Zdrowi i aktywni zawodowo - Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	A	532 068,00	50 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00
					B	532 068,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					C	0,00	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	1a103 Edukacja na wszystkich etapach życia - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	A	316 844,00	20 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00
					B	416 844,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					C	-100 000,00	-130 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	1a104 Usługi społeczne i zdrowotne - Wspieranie usług społecznych i zdrowotnych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (EFS+)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2023	2029	A	2 500 187,00	740 000,00	560 000,00	400 000,00	300 000,00
					B	2 500 187,00	900 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00
					C	0,00	-160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.1.2.20	1a120 Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmocnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	2024	2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
					B	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.24	1a130 Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych - Ochrona dzikich zwierząt	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2024	2029	A	17 005 690,00	803 750,00	11 372 840,00	4 829 100,00	0,00
					B	16 900 750,00	803 750,00	11 267 900,00	4 829 100,00	0,00
					C	104 940,00	0,00	104 940,00	0,00	0,00
1.1.2.25	1a131 Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach - Restytucja i wzmocnienie populacji różnych gatunków owadów	ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	2024	2029	A	8 742 430,00	515 000,00	5 836 430,00	2 391 000,00	0,00
					B	8 620 000,00	515 000,00	5 714 000,00	2 391 000,00	0,00
					C	122 430,00	0,00	122 430,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.59	0,00	0,00	369 607,50
	0,00	0,00	459 530,00
	0,00	0,00	-89 922,50
1.1.1.60	0,00	0,00	611 230,77
	0,00	0,00	614 065,00
	0,00	0,00	-2 834,23
1.1.2	0,00	0,00	898 155 722,00
	0,00	0,00	898 028 352,00
	0,00	0,00	127 370,00
1.1.2.10	0,00	0,00	438 474,00
	0,00	0,00	438 474,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	295 790,00
	0,00	0,00	395 790,00
	0,00	0,00	-100 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	1 925 115,00
	0,00	0,00	1 925 115,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	17 005 690,00
	0,00	0,00	16 900 750,00
	0,00	0,00	104 940,00
1.1.2.25	0,00	0,00	8 742 430,00
	0,00	0,00	8 620 000,00
	0,00	0,00	122 430,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	3 592 227 031,57	688 126 909,79	709 953 095,00	369 391 500,00	276 442 802,00	235 816 606,00
					B	3 592 227 031,57	688 126 909,79	709 953 095,00	369 391 500,00	276 442 802,00	235 816 606,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 291 367 595,57	220 518 688,79	234 887 982,00	271 005 319,00	229 886 679,00	231 132 993,00
					B	2 291 367 595,57	220 518 688,79	234 887 982,00	271 005 319,00	229 886 679,00	231 132 993,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 300 859 436,00	467 608 221,00	475 065 113,00	98 386 181,00	46 556 123,00	4 683 613,00
					B	1 300 859 436,00	467 608 221,00	475 065 113,00	98 386 181,00	46 556 123,00	4 683 613,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3	197 643 135,00	60 000,00	951 508 675,00
	197 643 135,00	60 000,00	951 508 675,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1	197 643 135,00	60 000,00	257 155 563,00
	197 643 135,00	60 000,00	257 155 563,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	694 353 112,00
	0,00	0,00	694 353 112,00
	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 3 do
uchwały nr 3041/25
z dnia 15 października 2025 roku

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2025-2040

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

- „Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)” (00060) – zmniejszenie w 2025 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.700.000 zł,
 - zwiększenie w 2025 r. wydatków bieżących o kwotę 1.700.000 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań statutowych.
- /zmiany dokonane w budżecie Województwa Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2025 r./

PROGRAM REGIONALNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021 - 2027

łączne zmniejszenie dochodów w 2025 r. o kwotę 356.000 zł, zwiększenie w 2026 r. o kwotę 1.240.000 zł, zmniejszenie w 2028 r. o kwotę 400.000 zł, zmniejszenie w 2029 r. o kwotę 400.000 zł, zmniejszenie wydatków w 2025 r. o kwotę 356.000 zł, zwiększenie w 2026 r. o kwotę 1.240.000 zł, zmniejszenie w 2028 r. o kwotę 400.000 zł, zmniejszenie w 2029 r. o kwotę 400.000 zł, w tym:

- zwiększenie w 2025 r. dochodów bieżących o kwotę 84.000 zł z tytułu zwrotów przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz zwiększenie w 2025 r. wydatków bieżących o kwotę 84.000 zł na zwrot dotacji i odsetek do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
- „Zdrowi i aktywni zawodowo” (1a102) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów bieżących w 2026 r. o kwotę 400.000 zł a zmniejszenie w 2028 r. o kwotę 200.000 zł, w 2029 r. o kwotę 200.000 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych w 2025 r. a zwiększenie w 2026 r. o kwotę 150.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2026 r. o kwotę 400.000 zł a zmniejszenie w 2028 r. o kwotę 200.000 zł, w 2029 r. o kwotę 200.000 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych w 2025 r. a zwiększenie w 2026 r. o kwotę 150.000 zł,
- „Edukacja na wszystkich etapach życia” (1a103) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie dochodów

bieżących w 2026 r. o kwotę 500.000 zł a zmniejszenie w 2028 r. o kwotę 200.000 zł, w 2029 r. o kwotę 200.000 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych w 2025 r. o kwotę 130.000 zł a zwiększenie w 2026 r. o kwotę 30.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2026 r. o kwotę 500.000 zł a zmniejszenie w 2028 r. o kwotę 200.000 zł, w 2029 r. o kwotę 200.000 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych w 2025 r. o kwotę 130.000 zł a zwiększenie w 2026 r. o kwotę 30.000 zł,

- „*Usługi społeczne i zdrowotne*” **(1a104)** w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zmniejszenie dochodów majątkowych w 2025 r. a zwiększenie w 2026 r. o kwotę 160.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w 2025 r. a zwiększenie w 2026 r. o kwotę 160.000 zł.

PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU

zmniejszenie dochodów w 2025 r. o kwotę 78.000 zł, zmniejszenie wydatków w 2025 r. o kwotę 78.000 zł, w tym:

- „*Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim*” **(1a101)** w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – zmniejszenie w 2025 r. dochodów bieżących o kwotę 78.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2025 r. wydatków bieżących o kwotę 78.000 zł.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA

zmniejszenie dochodów w 2025 r. o kwotę 555.001 zł, w 2026 r. o kwotę 500.000 zł, zwiększenie w 2027 r. o kwotę 1.055.001 zł, zmniejszenie wydatków w 2025 r. o kwotę 555.001 zł, w 2026 r. o kwotę 500.000 zł, zwiększenie w 2027 r. o kwotę 1.055.001 zł, w tym:

- „*Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich*” **(1a120)** w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – zmniejszenie dochodów bieżących w 2025 r. a zwiększenie w 2027 r. o kwotę 555.001 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych w 2026 r. a zwiększenie w 2027 r. o kwotę 500.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2025 r. a zwiększenie w 2027 r. o kwotę 555.001 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych w 2026 r. a zwiększenie w 2027 r. o kwotę 500.000 zł.

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

łączne zmniejszenie dochodów w 2025 r. o kwotę 121.157,40 zł, zmniejszenie wydatków w 2025 r. o kwotę 121.157,40 zł, w tym:

- „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” (**1a189**) w ramach PROW na lata 2014-2020 realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – zmniejszenie w 2025 r. dochodów bieżących o kwotę 31.234,90 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2025 r. wydatków bieżących o kwotę 31.234,90 zł – w związku z pismem Wojewody Świętokrzyskiego,
- „*Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020*” (**1a188**) w ramach PROW na lata 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zmniejszenie dochodów bieżących w 2025 r. o kwotę 89.922,50 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2025 r. o kwotę 89.922,50 zł – w związku z pismem Wojewody Świętokrzyskiego.

PRZYRODA I KLIMAT

łączne zwiększenie dochodów w 2026 r. o kwotę 73.554 zł, zmniejszenie w 2027 r. o kwotę 73.554 zł, zwiększenie wydatków w 2026 r. o kwotę 304.983 zł, zmniejszenie w 2027 r. o kwotę 77.613 zł, w tym:

- „*Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych*” (**1a130**) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach – zwiększenie dochodów bieżących w 2026 r. a zmniejszenie w 2027 r. o kwotę 73.554 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie w 2026 r. wydatków bieżących o kwotę 77.613 zł i wydatków majątkowych o kwotę 104.940 zł a zmniejszenie w 2027 r. wydatków bieżących o kwotę 77.613 zł,
- „*Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach*” (**1a131**) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach – zwiększenie w 2026 r. wydatków majątkowych o kwotę 122.430 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zmniejszenie w 2025 r. wydatków bieżących o kwotę 18.204 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań statutowych,
- „*Oprogramowanie specjalistyczne (inwestycyjne)*” (**00044**) – zwiększenie w 2025 r. wydatków majątkowych o kwotę 18.204 zł.

/zmiany dokonane w budżecie Województwa Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2025 r./

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie w 2026 r. wydatków majątkowych o kwotę 227.370 zł i wydatków bieżących o kwotę 4.059 zł, zwiększenie w 2027 r. wydatków bieżących o kwotę 4.059 zł.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2025	-1 110 158,40	-1 110 158,40	0,00
2026	813 554,00	813 554,00	0,00
2027	981 447,00	981 447,00	0,00
2028	-400 000,00	-400 000,00	0,00
2029	-400 000,00	-400 000,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	-1 110 158,40	-670 158,40	0,00	0,00	0,00	-754 158,40	84 000,00	0,00	-440 000,00	0,00	-440 000,00
2026	813 554,00	973 554,00	0,00	0,00	0,00	973 554,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00
2027	981 447,00	481 447,00	0,00	0,00	0,00	481 447,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	-1 110 158,40	1 011 637,60	115 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 121 796,00	-2 121 796,00	-440 000,00
2026	813 554,00	973 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00
2027	981 447,00	481 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2028	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
----	---	-----	---	-----	-------	-----	-------	-----	-------

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
----	-----	-------	-----	-------	---	-----	-------	---------	---------

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 681 796,00	-1 681 796,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,00 %	-0,20 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2026	0,00 %	0,00 %	-0,03 %	-0,03 %	NIE	NIE
2027	0,00 %	0,00 %	-0,03 %	-0,03 %	NIE	NIE
2028	0,00 %	0,00 %	-0,03 %	-0,03 %	NIE	NIE
2029	0,00 %	0,00 %	-0,03 %	-0,03 %	NIE	NIE
2030	0,00 %	0,00 %	-0,03 %	-0,03 %	NIE	NIE
2031	0,00 %	0,00 %	-0,03 %	-0,03 %	NIE	NIE
2032	0,00 %	0,00 %	-0,03 %	-0,03 %	NIE	NIE

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	-703 158,40	-754 158,40	-581 257,82	-440 000,00	-440 000,00	0,00	-650 158,40	-650 158,40	-581 257,82
2026	973 554,00	973 554,00	65 971,00	-160 000,00	-160 000,00	-398 550,00	977 613,00	977 613,00	65 971,00
2027	481 447,00	481 447,00	376 420,00	500 000,00	500 000,00	398 550,00	477 388,00	477 388,00	376 420,00
2028	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00
2029	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	-440 000,00	-440 000,00	1,00	-1 194 158,40	-754 158,40	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 370,00	67 370,00	-398 550,00	1 044 983,00	977 613,00	67 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	398 550,00	977 388,00	477 388,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
----	------	------	--------	--------	----------	------------	--------	------	------	-------	-------